

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	38,229,314	100.00	負 債	2	14,735,545	38.55
流動資產	11	36,166,554	94.60	流動負債	21	11,396,996	29.81
現金	111	36,144,823	94.55	應付款項	212	11,396,996	29.81
銀行存款	1112	36,070,823	94.35	應付代收款	2123	11,396,996	29.81
公庫存款	1112-1	22,259,929	58.23	其他負債	22	3,338,549	8.73
零用金專戶	1112-2	1,159,840	3.03	什項負債	221	3,338,549	8.73
保管款專戶	1112-3	12,651,054	33.09	存入保證金	2211	1,275,789	3.34
零用及週轉金	1113	74,000	0.19	保證金	2211-Y	143,189	0.37
預付款項	115	21,731	0.06	保固金	2211-Z	1,132,600	2.96
預付費用	1154	21,731	0.06	應付代管資產	2214	2,062,760	5.40
預付費用-預算外	1154-2	21,731	0.06	基金餘額	3	23,493,769	61.45
其他資產	13	2,062,760	5.40	基金餘額	31	23,493,769	61.45
什項資產	131	2,062,760	5.40	基金餘額	311	23,493,769	61.45
代管資產	1316	2,062,760	5.40	累積餘額	3111	7,390,663	19.33
代管-土地	1316-1	2,062,760	5.40	本期賸餘	3112	16,103,106	42.12
合計：		38,229,314		合計：		38,229,314	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)108年度零用金專戶餘額轉入數346,773元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,043,890元。

(3)108年度應收利益0元。